



via A. La Marmora, 66
90143 – Palermo
Tel 091 342074
C.F. 80015360821
C.M. PASL01000V

Contatti:
Pasl01000v@istruzione.it
Pasl01000v@pec.istruzione.it
liceoartisticocatalano.edu.it

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Il programma annuale approvato in data 25/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 370.599,33 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.162.618,77, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03 02 - NEXT GEN. EU - PNRR - misura 1.4.1 - Esperienza cittadino serv. pubbl.	7.301,00	
02 03 03 - NEXT GEN.EU - PNRR - AVVISO 1.2- Abilitazione al Cloud per PA locali	5.530,00	
02 03 04 - NEXT GEN.EU-PNRR- Azione 1- CLASSROOM	186.576,95	
02 03 05 - NEXT GEN.EU-PNRR- Azione 2- LABS	124.044,57	
02 03 06 - NEXT GEN.EU-PNRR- INVEST. 1.4- Azione di prev. contr. dispers. scolas. (D.M.170/2022)	251.301,07	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	6.151,12	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	366,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	210.055,16	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	6,00	
08 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	511,80	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	175,76	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		6,01
A02 04 - Finanziamento Covid - ex art. 19 co.1 e 1 D. L. 4/2022 - Mascherine		-3.641,34
A02 05 - Finanziamento Covid- ex art. 36 comma 2 - D.L. 21/2022		3.641,34
A03 - DIDATTICA		366,00
A03 05 - ATTIVITA' VARIE ALUNNI: ASSICURAZIONI,CONCORSI, MATERIALE ETC..		210.055,16
A05 02 - COMMON GROUND 2018-1-DE03-KA229-047541_2		511,80
A03 20 - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022		6.326,88
A03 21 - DM170/2022- Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - scuole-dicembre 2022		7.301,00
A03 22 - Abilitazione al Cloud -PA locali - PNRR- Avviso 1.2		5.530,00
A03 23 - PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1 - NEX DIGITAL CLASSROOMS		186.576,95
A03 24 - PIANO SCUOLA4.0 - AZIONE 2- NEX DIGITAL LABS		124.044,57
A03 25 - Azioni di prevenzione e contrasto dispersione scolastica (D.M.170/2022)		251.301,07
	792.019,44	792.019,44

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate



Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 35,90%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 24,30% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 417.031,79, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.121,21 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 9.892,72.

Il conto corrente postale n. 466904 è stata effettuata la chiusura in data 28/04/2023.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 488,48
Saldo a mani Direttore S.G.A	€ 11,52

Totale spese disposte con il Fondo al 30.06.2021 € 488,48

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Palermo, lì 30/06/2023

Il DIRETTORE S.G.A.
Giuseppa Spadaro